

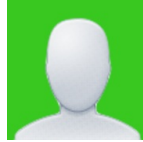


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة



اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية المسؤولية الاجتماعية

بمحافظة جدة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طريق المدينة المنورة فرعي

المدينة جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

12/05/2022

الساعة 05:35



الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني



1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة

صافي الاصول : 36983

رقم التسجيل : 1896

تاريخ التأسيس : 30-06-2020

العنوان : طريق المدينة المنورة فرعي جدة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@sraaj.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0569969645

الرمز البريدي : 23437



2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
21,787.75	نقدية وودائع في البنوك	٦١١٠١
5,000.04	الذمم المدينة	٦١٤
972.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٦١٤٠٣
	الأصول غير المتداولة	٦٢
3,920.0	الأثاث المكتبي	٦٢١٠٥
5,393.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٦٢١١٠
	أصول الأوقاف	٦٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
690.0	الذمم الدائنة	213
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
36,382.79	صافي الأصول غير المقيدة	23101



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	67,600.0	0	67,600.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	103,600.0	0	103,600.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	171,200.0	0.0	171,200.0
[31201001] التبرع العام	50,200.0	0	50,200.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	5,999.05	0	5,999.05
[31205001] الاشتراكات	0	5,700.0	5,700.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	56,199.05	5,700.0	61,899.05
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0



7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	26,116.51	26,116.51	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	331.35	331.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	4,958.0	4,958.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	6,135.0	6,135.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	5,014.46	5,014.46	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	730.0	730.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	968.95	968.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	3,155.0	3,155.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,115.0	3,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	304.25	304.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفريات عمل - داخلية	855.0	855.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	182,082.77	0.0	125,082.77	57,000.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	103,600.0	0.0	103,600.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	21,482.77	0.0	21,482.77	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	57,000.0	0.0	0.0	57,000.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------



9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

12/05/2022
الساعة 05:35

*** نهاية التقرير ***